



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA - F	2.000,00		4.000,00
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F - F	935,47		1.218,47
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	95,36		204,95
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	21.253,37		42.506,74
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F - F	1.726,53		3.453,06
218810115062	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - ASPAP - F - F	313,00		626,00
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	500,74		1.001,48
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F - F	70,00		140,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F - F	99,40		155,61
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	1.138,13		2.224,49
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - F	3.498,03		6.924,11
218830102012	INSS - SERVIDORES - F	37.734,35		91.625,42
218830104014	IRRF - SERVIDORES - F	12.686,26		32.775,19
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - F	311,78		311,78
218850108999	ISS - F	67,00		67,00
Total		82.429,42		187.234,30



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	COTA RECEBIDA - DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	546.462,43		1.092.924,82
Total		546.462,43		1.092.924,82



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÇUI - NOVA
ESPIRITO SANTO
31.726.375/0001-67
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	82.429,42		187.234,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	546.462,43		1.092.924,82
SUBTOTAL	628.891,85		1.280.159,12
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	288.662,05		99.684,28
TOTAL GERAL	917.553,90		1.379.843,40

ANA PAULA RAMOS DE AMORIM LUZ SOUSA
CONTABILISTA
108.774.547-01